

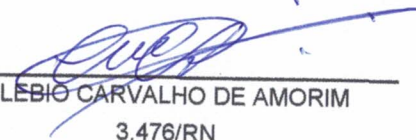
DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
<b>09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	111.505,94	111.505,94	69.720,46	111.505,94
31900300-PENSÕES	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	112.250,97	0,00	162.250,97	117.012,43	117.012,43	27.235,38	117.012,43
31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2066</b>	<b>249.000,00</b>	<b>112.250,97</b>	<b>32.000,00</b>	<b>329.250,97</b>	<b>228.518,37</b>	<b>228.518,37</b>	<b>96.955,84</b>	<b>228.518,37</b>
<b>09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900900-SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	25.728,00	25.728,00	5.076,00	25.728,00
31901300-ORIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.283,92	4.283,92	1.235,44	4.283,92
31911300-ORIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	650,00	650,00	0,00	650,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	40,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	1.850,00	5.040,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	32.998,39	32.998,39	8.380,76	32.998,39
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2067</b>	<b>177.500,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>154.540,00</b>	<b>69.000,31</b>	<b>69.000,31</b>	<b>16.542,20</b>	<b>69.000,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>426.500,00</b>	<b>122.290,97</b>	<b>65.000,00</b>	<b>483.790,97</b>	<b>297.518,68</b>	<b>297.518,68</b>	<b>113.498,04</b>	<b>297.518,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>426.500,00</b>	<b>122.290,97</b>	<b>65.000,00</b>	<b>483.790,97</b>	<b>297.518,68</b>	<b>297.518,68</b>	<b>113.498,04</b>	<b>297.518,68</b>
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
80100000-Recolhimento do INSS - Parte retida dos servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	173,16	865,80
80200000-Recolhimento de RPPS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	905,08	905,08	558,36	905,08
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,88</b>	<b>1.770,88</b>	<b>731,52</b>	<b>1.770,88</b>

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>TOTAL GERAL</b>	426.500,00	122.290,97	65.000,00	483.790,97	299.289,56	299.289,56	114.229,56	299.289,56

SAO MIGUEL, 30 de JUNHO DE 2015.

  
**Francisco Tiago Pessoa Dantas**  
 Presidente do IPSAM  
 CPF 073.849.734-73  
 Port. n° 120/2014

FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA  
 07384973473  
 Presidente

  
 CLEBIO CARVALHO DE AMORIM  
 3.476/RN  
 Contador

Tesoureiro